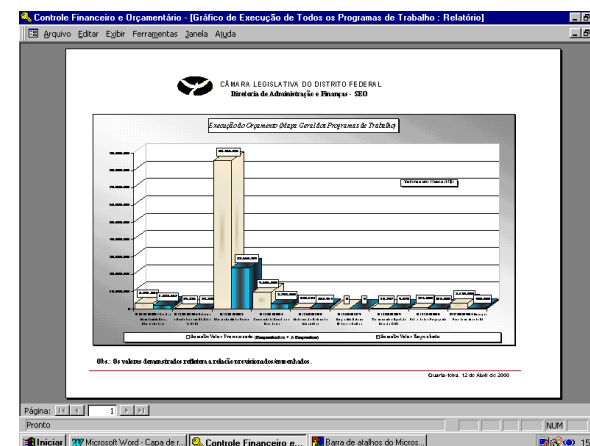
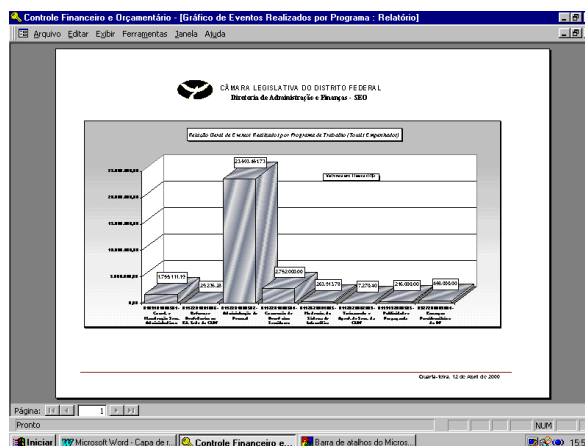
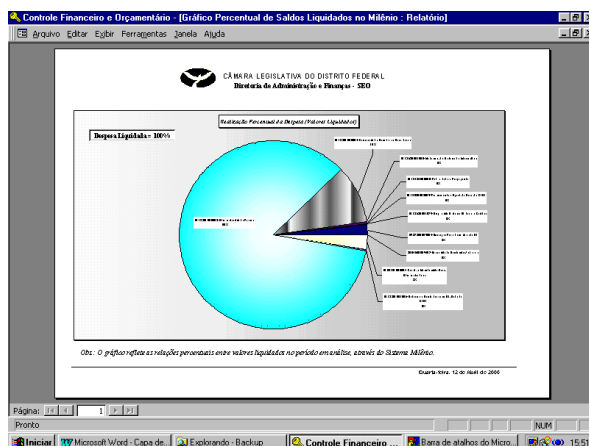




2º Relatório Gerencial Bimestral

No Bimestre: MARÇO E ABRIL DE 2013
Acumulado no período: JANEIRO A ABRIL DE 2013

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



FONTE: SIGGO

DOFC / SEO



MONITORAÇÃO DE DADOS – REFERENCIAL DE VALORES DO SISTEMA SIGGO

Apresentação:

A Execução Orçamentária monitora todas despesas realizadas pela CLDF destinadas a atender os encargos de pessoal e aquisição de bens e serviços, fornecendo parâmetros gerenciais na contenção de despesa para racionalização dos gastos. Os relatórios demonstram a execução do Orçamento da Câmara Legislativa do Distrito Federal detalhado de duas formas para melhor entendimento, facilitando suas análises e as avaliações: Por Grupos de Despesa, representado na tabela:

- ✓ os valores orçamentários iniciais autorizados, apresentados no QDD para o exercício, publicados na LOA (**Valor Publicado**) – (coluna “A”);
- ✓ os valores orçamentários após alterações de QDD e Créditos Adicionais, efetuadas para atender necessidades de valores nos diversos elementos (**Valor Autorizado**) – (coluna “C”);
- ✓ os valores Despesas empenhadas e liquidadas até o último dia do período em análise (**Despesas Empenhadas e Despesas Liquidadas**);
- ✓ os valores negativos na coluna “alterações” informam a redução no programa de trabalho e elemento de despesa correspondente, no período analisado (coluna “B”);
- os valores que porventura aparecerem negativos nas despesas empenhadas, coluna “no bimestre”, são cancelamentos parciais ou totais de empenho compreendidos no período que abrange o relatório;

Brasília, 28 de maio de 2013.

Equipe Técnica do SEO

- Andrea Maria Oliveira Gomes
- Doris Day Soares
- João Pereira Duarte Neto
- Glauco Lívio Silva Azevedo - Chefe

Diretoria de Administração e Finanças

- Daniel Luchine Ishihara – Diretor

2º Secretário da CLDF

- Deputado Prof. Israel Batista

Secretário Executivo da 2ª Secretaria

- Ediney Jacinto de Souza

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

- Sandro Lopes Mendonça – Chefe

Ordenador da Despesa

- Joan Góes Martins Filho



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

01.122.6005.8502.0070 - ADMISTRAÇÃO DE PESSOAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL							
3190-11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	31.790.340,67	66.438.177,82	31.714.728,48	66.268.643,81
3190-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.310.536,53	3.720.979,39
3190-16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	112.228,49	416.352,42	109.672,48	413.792,41
3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00	-2.000.000,00	13.000.000,00	97.777,63	162.700,72	97.777,63	162.700,72
3191-13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	28.141,08	43.057,62
Subtotal	273.100.000,00	-2.000.000,00	271.100.000,00	32.000.346,79	72.077.230,96	34.260.856,20	70.609.173,95

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

28.846.0001.9001.6163- EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PLANO PILOTO

3190-91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3190-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	1.180.973,85	1.193.158,05	1.180.973,85	1.193.158,05
3190-94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	673.251,86	1.155.173,23	673.251,86	1.155.173,23
3190-96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	323.926,86	744.586,38	304.469,88	319.334,42
Subtotal	4.700.000,00	2.000.000,00	6.700.000,00	2.178.152,57	3.092.917,66	2.158.695,59	2.667.665,70

SUBTOTAL (1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	34.178.499,36	75.170.148,62	36.419.551,79	73.276.839,65
--	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - PLANO PILOTO							
3350-41 - CONTRIBUIÇÕES	99.000,00	0,00	99.000,00	3.000,00	89.581,44	10.215,12	17.430,24
Subtotal	99.000,00	0,00	99.000,00	3.000,00	89.581,44	10.215,12	17.430,24

01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF - PLANO PILOTO							
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF - PLANO PILOTO							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	754.000,00	0,00	754.000,00	0,00	12.000,00	7.430,00	11.920,00
Subtotal	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00	12.000,00	7.430,00	11.920,00

01.122.6005.4194.0001 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO							
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.454,80	4.157,48	4.157,48
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.400,00	3.400,00	3.329,54	3.329,54	3.329,54	3.329,54
3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-3.400,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	252.000,00	0,00	252.000,00	3.329,54	10.784,34	7.487,02	7.487,02

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	550.833,91	1.099.448,28	550.833,91	1.099.448,28
3390-46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	2.941.648,99	7.373.564,80	2.927.996,30	7.348.834,21
3390-49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	960.000,00	0,00	960.000,00	92.339,44	206.235,70	92.058,03	205.954,29
Subtotal	23.020.000,00	0,00	23.020.000,00	3.584.822,34	8.679.248,78	3.570.888,24	8.654.236,78

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	20.778,26	20.778,26	20.778,26	20.778,26
3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	225.438,33	1.303.428,33	77.239,60	78.340,72
3390-33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	132.562,07	32.173,32	32.173,32
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-35: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.328.000,00	-20.000,00	20.308.000,00	4.585.594,87	11.217.517,49	1.348.725,01	1.843.948,28
3390-47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	0,00	42.000,00	668,33	20.668,33	668,33	668,33
3390-92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	88,82	88,82	88,82	88,82
Subtotal	23.467.000,00	0,00	23.467.000,00	4.832.568,61	12.695.043,30	1.479.673,34	1.975.997,73

01.126.6005.2557.2627 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	200.000,00	436.000,00	7.798,80	7.798,80	7.798,80	7.798,80
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.109.000,00	-227.270,00	4.881.730,00	303.247,10	1.382.059,98	293.064,68	318.981,11
3390-92: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
Subtotal	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	338.315,90	1.417.128,78	328.133,48	354.049,91

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO - PLANO PILOTO

3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	20.188,80	20.188,80	8.000,00	8.000,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.000,00	0,00	665.000,00	77.667,00	105.029,39	300,00	624,59
Subtotal	737.000,00	0,00	737.000,00	97.855,80	125.218,19	8.300,00	8.624,59

01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CÂMARA LEGISLATIVA DO DF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	69.781,67	294.781,67	65.991,00	72.141,00
Subtotal	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	69.781,67	294.781,67	65.991,00	72.141,00

01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA - PLANO PILOTO

3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF - PLANO PILOTO

3390-31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390-39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

3390-93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	744.576,49	931.591,65	874.048,95	874.048,95
Subtotal	5.773.000,00	0,00	5.773.000,00	744.576,49	931.591,65	874.048,95	874.048,95

SUBSTOTAL 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	9.674.250,35	24.255.378,15	6.352.167,15	11.975.936,22
--	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

DESPESAS - GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)

4 - INVESTIMENTOS

01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF - PLANO PILOTO

4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	54.854,40	54.854,40	0,00	0,00
Subtotal	8.211.000,00	0,00	8.211.000,00	54.854,40	54.854,40	0,00	0,00

01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO

4490-52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	6.920,00	224.459,89	6.920,00	6.920,00
Subtotal	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00	6.920,00	224.459,89	6.920,00	6.920,00

SUBTOTAL (4 - INVESTIMENTOS)	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	61.774,40	279.314,29	6.920,00	6.920,00
--------------------------------------	---------------	------	---------------	-----------	------------	----------	----------

TOTAL GERAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	43.914.524,11	99.704.841,06	42.778.638,94	85.259.695,87
--------------------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Categoria Econômica e Grupo de Despesa

DESPESAS - CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)
3 - DESPESAS CORRENTES	375.985.000,00	0,00	375.985.000,00	43.852.749,71	99.425.526,77	42.771.718,94	85.252.775,87
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	61.774,40	279.314,29	6.920,00	6.920,00
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	43.914.524,11	99.704.841,06	42.778.638,94	85.259.695,87

GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	ALTERAÇÕES (B)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (C)=(A+B)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)	No Bimestre (MAR/ABR)	Até o Bimestre (JAN a ABR)
31 - PESSOAL E ENCARGOS	278.800.000,00	0,00	278.800.000,00	34.178.499,36	75.170.148,62	36.419.551,79	73.276.839,65
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.185.000,00	0,00	97.185.000,00	9.674.250,35	24.255.378,15	6.352.167,15	11.975.936,22
44 - INVESTIMENTOS	11.548.000,00	0,00	11.548.000,00	61.774,40	279.314,29	6.920,00	6.920,00
TOTAL	387.533.000,00	0,00	387.533.000,00	43.914.524,11	99.704.841,06	42.778.638,94	85.259.695,87

FONTE: SIGGO

DOFC / SEO